



أرابتك القابضة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding PJSC

28 April 2016

٢٨ ابريل ٢٠١٦

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal
Executive Vice President – Chief
Operations Officer – Head of Operation
division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

**Subject: Results of meeting No. 4 dated
28 April 2016 of the Board of Directors of
Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (٤) تاريخ ٢٨ ابريل
٢٠١٦ لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

Kindly be informed the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) held its 4th meeting of 2016 on 28 April 2016 at 8.00 am at the Company offices at the World Trade Center – Office Tower, Hamdan Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠١٦ عند الساعة ٨،٠٠ صباحاً في مكاتب الشركة في مركز التجارة العالمي – برج المكاتب، شارع حمدان بأبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Subject to the coordination with and the approval of the Securities and Commodities Authority, approved calling for a General Assembly meeting to be held on Wednesday 1st of June 2016 to elect two new Board members in accordance with the increase of the number of Board members which was

١- بعد التنسيق وأخذ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، الدعوة لانعقاد اجتماع جمعية عمومية يوم الأربعاء الموافق ١ يونيو ٢٠١٦ ، وذلك لانتخاب عضوين إضافيين في مجلس الإدارة تماشياً مع الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠ ابريل ٢٠١٦.



أرابتك القابضة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding PJSC

approved by the General Assembly in its meeting dated 20 April 2016.

2. Directed the Nomination and Remuneration Committee to organise and supervise the two Board membership nomination procedures in accordance with the applicable laws and regulations.

٢- توجيه لجنة الترشيحات والمكافآت بتنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضويتي مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi
Acting Chief Executive Officer



المهندس سعيد محمد المحيربي
الرئيس التنفيذي بالإنابة